



ANEXO III

CONCILIAÇÃO MAIO
EXERCÍCIO 2023

Órgão Concessor:

Entidade:

Endereço:

Município:

SETIMO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO:

Processo Nº:

Prefeitura do Município de Jundiá

Associação e Comunidade Casa de Nazaré

Rua José Pellizari nº900

Jundiá

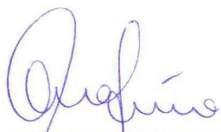
03/2018

20.752-4/2017


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – CONTA Nº 3269-0				
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo anterior			4.411,82
08/05/2023	Receb Prefeitura/Municipal ref mês 05 -2023 DOC 286492	0,00	150.000,00	154.411,82
08/05/2023	Reembolso de Lançamento Indevido - Vivo 74047	0,00	106,11	154.517,93
08/05/2023	Ajuste de Lançamento Indevido - Vivo 74047	106,11	0,00	154.411,82
08/05/2023	FGTS ref. mês 04/2023	10.365,01	0,00	144.046,81
08/05/2023	Folha Pagto Maria Aparecida da Silva ref. mês 04/2023	11.894,39	0,00	132.152,42
08/05/2023	Telefonica Brasil as ref mês 04/2023 NF 74047	106,11	0,00	132.046,31
08/05/2023	Telefonica Brasil as ref mês 04/2023 NF 391628	162,24	0,00	131.884,07
08/05/2023	Centro Automotivo Super 900 Ltda ref mês 05/2023 NF 602154	150,00	0,00	131.734,07
09/05/2023	Roldao Auto Serv Com de Alimentos Ltda ref mês 05/2023 NF 6041	237,15	0,00	131.496,92
09/05/2023	Roldao Auto Serv Com de Alimentos Ltda ref mês 05/2023 NF 6042	135,40	0,00	131.361,52
09/05/2023	J R Martins - ME ref mês 05/2023 NF 873466	88,50	0,00	131.273,02
10/05/2023	Organização Contábil Verdi Elite SS EPP ref mês 04/2023 NF 1324	922,00	0,00	130.351,02
10/05/2023	Infoqplan Soluções Empresariais Ltda - EPP ref mês 05/2023 NF 6407	106,50	0,00	130.244,52
10/05/2023	Juliano P. da Silva ME ref mês 04/2023 NF 4322	179,67	0,00	130.064,85
11/05/2023	CPFL ref mês 05/2023 NF 5939	148,50	0,00	129.916,35
11/05/2023	CPFL ref mês 05/2023 NF 5947	632,15	0,00	129.284,20
11/05/2023	CPFL ref mês 05/2023 NF 2528	389,97	0,00	128.894,23
11/05/2023	CPFL ref mês 05/2023 NF 2510	209,30	0,00	128.684,93
11/05/2023	CPFL ref mês 05/2023 NF 5922	86,89	0,00	128.598,04
11/05/2023	CPFL ref mês 05/2023 NF 2501	2.538,04	0,00	126.060,00
11/05/2023	CPFL ref mês 05/2023 NF 2536	86,70	0,00	125.973,30
15/05/2023	São Paulo Transporte S/A ref mês 05/2023 NF 123697972	158,42	0,00	125.814,88
15/05/2023	Auto Posto DM Jundiá Ltda ref mês 05/2023 NF 8524	6.553,14	0,00	119.261,74
15/05/2023	Transurb Transportes Urbanos de Jundiá Ltda ref mês 05/2023 NF 1291030	622,16	0,00	118.639,58
15/05/2023	Rapido Luxo Campinas Ltda ref mês 05/2023 NF 716069	204,35	0,00	118.435,23
15/05/2023	Associação Comercial e Empresarial de Jundiá ref mês 05/2023 NF 638445	398,00	0,00	118.037,23
15/05/2023	Cicera Galdino de Barros ME ref mês 05/2023 NF 2516	144,00	0,00	117.893,23
16/05/2023	Roberto Marzochi ME ref mês 05/2023 NF 11993	681,85	0,00	117.211,38
18/05/2023	Roberto Marzochi ME ref mês 05/2023 NF 12008	307,90	0,00	116.903,48
19/05/2023	Emporio de Carnes Tulipas Ltda ref mês 05/2023 NF 2280	746,43	0,00	116.157,05
22/05/2023	Connectuse Sistemas Ltda - EPP ref mês 05/2023 NF 31694	139,46	0,00	116.017,59
22/05/2023	Karina Victor de Souza ref mês 05/2023 NF 31	500,00	0,00	115.517,59
23/05/2023	FG Asses e Desenv de Projetos Sociais e Culturais Lt ME ref mês 05/2023 NF 1532	1.615,00	0,00	113.902,59
24/05/2023	Emporio de Carnes Tulipas Ltda ref mês 05/2023 NF 2279	1.395,08	0,00	112.507,51
24/05/2023	Transurb Transportes Urbanos de Jundiá Ltda ref mês 05/2023 NF 1299597	168,90	0,00	112.338,61
24/05/2023	SKY ref mês 05/2023 NF 5339	147,86	0,00	112.190,75
25/05/2023	Alelo S/A ref mês 05/2023 NF 244754	8.906,46	0,00	103.284,29
25/05/2023	Claro S A ref mês 05/2023 NF 729566	80,71	0,00	103.203,58
25/05/2023	Claro S A ref mês 05/2023 NF 369564	200,75	0,00	103.002,83
25/05/2023	Claro S A ref mês 05/2023 NF 930017	24,55	0,00	102.978,28
25/05/2023	folha ref mês 05/2023	100.205,42	0,00	2.772,86
26/05/2023	Telefonica Brasil as ref mês 05/2023 NF 697557	92,07	0,00	2.680,79
26/05/2023	Metropolitan Life Seguros e Previd. Privada S.A. ref mês 05/2023 NF 5736365	532,80	0,00	2.147,99
29/05/2023	Rapido Luxo Campinas Ltda ref mês 05/2023 NF 720369	191,58	0,00	1.956,41
31/05/2023	SOSIL - Repres., Comércio e Distrib. Ltda ref mês 05/2023 NF 12399	336,30	0,00	1.620,11
31/05/2023	Rafael de Oliveira ref. mês 05/2023 NF 44220	25,82	0,00	1.594,29
31/05/2023	Rendimento de Aplicação	0,00	745,49	2.339,78
	saldo final			2.339,78

Relação da transferência citada acima - Folha	mai-23
Adriana dos Santos Pereira	1.767,92
Amanda de Almeida	4.225,43
Ana Claudia de Oliveira	2.418,74
Ana Claudia Maria da Silva	2.060,93
Barbara Guimaraes Ikuhara	4.227,14
Crislene Lucia Bernabé da Silva	2.642,10
Cristiane Zerbinatto	2.234,39
Daniel Coimbra	4.799,41
Daniela Cristina do Prado	2.550,25
Elcio da Silva Pimenta	3.697,79
Elenilda Americo dos Santos	2.024,16
Erica Aparecida da Silva	2.751,78
Fabiano de Oliveira Coelho	2.850,64
Felipe Augusto dos Reis Pinto da Cunha	2.506,22
Givonete Alves do Nascimento	2.049,58
Jovelina Maria da Conceição Timoteo	2.956,34
Juliana Alves de Brito	2.746,70
Jurandir Francisco Maria	2.628,24
Ketisley Sandra da Silva	1.871,55
Kleybson Roberto da Silva Lima	3.424,55
Marcio Luciano de Melo	2.628,75
Marcos Romão Dias	3.712,84
Maria Aparecida da Silva	8.377,17
Maria Aparecida Fernandes Garcia	2.247,56
Maria do Carmo da Silva Fachini	2.795,62
Maria Fátima Faria dos Santos	4.789,35
Maria José da Silva	1.833,40
Raquel Ramos da Silva Santos	3.956,79
Rene Augusto da Silva	2.766,49
Roseli Augusta Marques Muniz	2.832,03
Sandra Regina Coelho	2.642,65
Simone Alves do Nascimento	2.551,62
Valeria Aparecida Marquesin Bertolini	2.637,29
TOTAL	100.205,42

Jundiaí, 10 de Junho de 2023.



Ana Lúcia Manzato Antiberio
Diretor Presidente
 RG: 15.546.205-2
 CPF: 079.629.788-64



Wagner Fernando Momesso
Diretor Tesoureiro
 RG: 62.779.775-1 SSP/SP
 CPF nº 035.779.779-57